



2020年5月14日

各 位

会社名 月島機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 福沢義之
コード番号 6332 (東証第一部)
問合せ先 経営統括本部
 広報室長 越智 崇
電 話 03-5560-6511

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の廃止（非更新）について

当社は、2008年6月27日開催の第146回定時株主総会において、株主の皆様のご賛同を得て当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を導入し、以降、継続・更新してまいりました（以下、現行の買収防衛策を「本プラン」といいます。）。

当社は、2020年6月24日開催予定の第158回定時株主総会の終結の時をもって有効期間の満了を迎える本プランについて、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどから、本日開催の取締役会において、上記定時株主総会の終結の時をもって有効期間の満了を迎える本プランを継続しないことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、本プランの有無に関わらず、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、本プラン廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

以 上